

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS							CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO				
ID (#)	SITUAÇÃO DO RISCO	FASE	OBJETIVO(S), PROCESSO(S) OU ATIVO(S) AFETADO(S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	IDENTIFICADO	PLANEJAMENTO	Fase interna e externa da licitação	Em virtude de demora na tramitação do processo administrativo entre as unidades responsáveis.	Poderá acontecer atraso na conclusão da fase preparatória da contratação	O que poderá ocasionar atraso no cronograma previsto para a contratação e implantação do espaço	Monitoramento da tramitação do processo até a contratação. Priorização da análise pelas unidades envolvidas.	FRACO	março-26	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	Acompanhamento diário do processo com o objetivo de: _ antecipar respostas a diligências de demais unidades do TRT (DADM, AJLC, SELC, etc). _ verificar processos "parados" em unidades e solicitar o seu andamento. Solicitar prioridade no encaminhamento do processo nas unidades que fazem parte do fluxo de contratação como DADM, DOF, AJLC, SELC, dentre outras. _ Reprogramação do cronograma e atualização dos documentos técnicos.		Gestor da SENG	Durante a tramitação (diariamente)	
2	IDENTIFICADO	PLANEJAMENTO/LI CITAÇÃO	Fase interna e externa da licitação	Em virtude de variação de preços de materiais e serviços de construção civil elétrica / mecânica entre a elaboração do orçamento e a realização da licitação	Poderá acontecer defasagem entre o orçamento estimado pela Administração e os preços praticados no mercado	Poderá casionar apresentação de propostas com valores superiores ao orçamento ou eventual fracasso da licitação	* Execução do orçamento usando software que permite atualização automática dos preços que utilizam tabelas oficiais de referência. * Monitoramento da tramitação do processo até a aprovação para evitar que os orçamentos de mercado fiquem desatualizados _ Elaboração do orçamento com base em tabelas oficiais atualizadas.	MEDIANO	março-26	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	Acompanhamento diário do processo com o objetivo de: _ antecipar respostas a diligências de demais unidades do TRT (DADM, AJLC, SELC, etc). _ verificar processos "parados" em unidades e solicitar o seu andamento. Solicitar prioridade no encaminhamento do processo nas unidades que fazem parte do fluxo de contratação como DADM, DOF, AJLC, SELC, dentre outras. _ Atualização do orçamento de referência e nova pesquisa de preços, inclusive as do mercado.		Gestor da SENG	Durante a tramitação (diariamente)	
3	IDENTIFICADO	EXECUÇÃO	Fiscalização do contrato	Em virtude de possíveis interferências ou características construtivas do ambiente não identificadas previamente	Poderá acontecer necessidade de alterações nos projetos durante a execução da obra	O que poderá ocasionar acréscimos contratuais, ajustes técnicos e atraso na execução dos serviços	Levantamentos técnicos detalhados e compatibilização dos projetos executivos	MEDIANO	março-26	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	Ajustes técnicos mediante aprovação da fiscalização e eventual formalização de aditivo contratual		Fiscal e gestor do contrato	Durante a execução do contrato	
4	IDENTIFICADO	EXECUÇÃO	Fiscalização do contrato	Em virtude de serviços a serem executados em edificação existente	Imprecisão acentuada nos quantitativos dos serviços necessários à conclusão da obra.	Necessidade de acréscimo ou supressão de serviços para a realização da obra.	Adoção do regime de Empreitada por Preço Unitário ou Misto	FORTE	março-26	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	_ Fiscalização para recebimento de projetos executivos com maior nível de detalhamento possível. _ Levantamento cuidadoso das quantidades previstas em projetos, com revisão dos procedimentos. _ Proposição de Termo Aditivo dentro do estabelecido da Lei 14.133/21		Fiscal e gestor do contrato	Durante a execução do contrato	
5	IDENTIFICADO	EXECUÇÃO	Fiscalização do contrato	Em virtude de execução da obra em edifício em pleno funcionamento	Poderá acontecer interferência das atividades da obra nas rotinas administrativas do Tribunal	O que poderá ocasionar transtornos às atividades institucionais e necessidade de ajustes no cronograma da obra	Planejamento logístico da obra, controle de acesso, definição de horários para serviços ruidosos	FORTE	março-26	5-MUITO PROVÁVEL	3-MODERADO	15-EXTREMO	Reorganização do cronograma de execução e adoção de medidas adicionais de mitigação de impactos		Fiscal e gestor do contrato	Durante a execução do contrato	
6	IDENTIFICADO	EXECUÇÃO	Fiscalização do contrato	Em virtude de descumprimento de itens atinentes a qualidade dos serviços	Baixa qualidade dos serviços prestados; CONTRATADA descomprometida e ineficiente.	Mau funcionamento dos elementos objeto da contratação, necessitando substituição ou reparos	* Sanções contratuais * Previsão contratual de garantia dos serviços * Fiscalização objetiva	MEDIANO	março-26	4-PROVÁVEL	4-MAIOR	20-EXTREMO	_ Fiscalização ostensiva diária. _ Proposição de aplicação sanções e multas		Fiscal e gestor do contrato	Durante a execução do contrato	
7	IDENTIFICADO	EXECUÇÃO	Fiscalização do contrato	Em virtude de eventual insuficiência de recursos técnicos ou operacionais da empresa contratada.	Poderá acontecer execução inadequada ou atraso na realização dos serviços	O que poderá ocasionar retrabalho, atraso na conclusão da obra e necessidade de aplicação de penalidades contratuais	Exigência de qualificação técnica adequada e fiscalização contínua da execução	MEDIANO	março-26	4-PROVÁVEL	4-MAIOR	20-EXTREMO	Aplicação de sanções contratuais ou eventual rescisão contratual		Fiscal e gestor do contrato	Durante a execução do contrato	
8	IDENTIFICADO	EXECUÇÃO	Fiscalização do contrato	Solicitação de paralisação dos serviços pelos usuários do imóvel	Atraso na execução dos serviços.	Prejuízos para o andamento dos serviços jurisdicionais do Tribunal	Previsão no Termo de Referência que as atividades que envolverem maior nível de ruído ou odor, a critério da fiscalização, poderão ser desenvolvidas fora do horário comercial	MEDIANO	março-26	4-PROVÁVEL	4-MAIOR	20-EXTREMO	-Execução de serviços com maior emissão de ruídos fora dos horários comerciais. _ Envio de comunicados às unidades do prédio da GV265 para informar sobre a execução dos serviços, seu período e horário, solicitando também a compreensão quanto à execução daqueles com maior emissão de ruídos.		Fiscal e gestor do contrato	Durante a execução do contrato	

ASSINATURA DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO		
Integrante Demandante	Louise Costa Ferreira	